

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2026-049

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，同意对公司部分

内部管理机构进行调整与优化，并授权公司管理层负责公司内部管理机构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日